

Zum Wochenschluss konnten die Indices an der Wall Street noch einmal überwiegend im grünen Terrain mit leichten bis soliden Gewinnen schließen. Lediglich der RUT blieb leicht im Minus.

Der Handelsumsatz war an beiden Hauptbörsen geringer gegenüber Vortag und Durchschnitt.



(Quelle: finviz.com)

Auf Wochenbasis konnten die Indices bei leicht höherem Umsatz leicht zulegen.

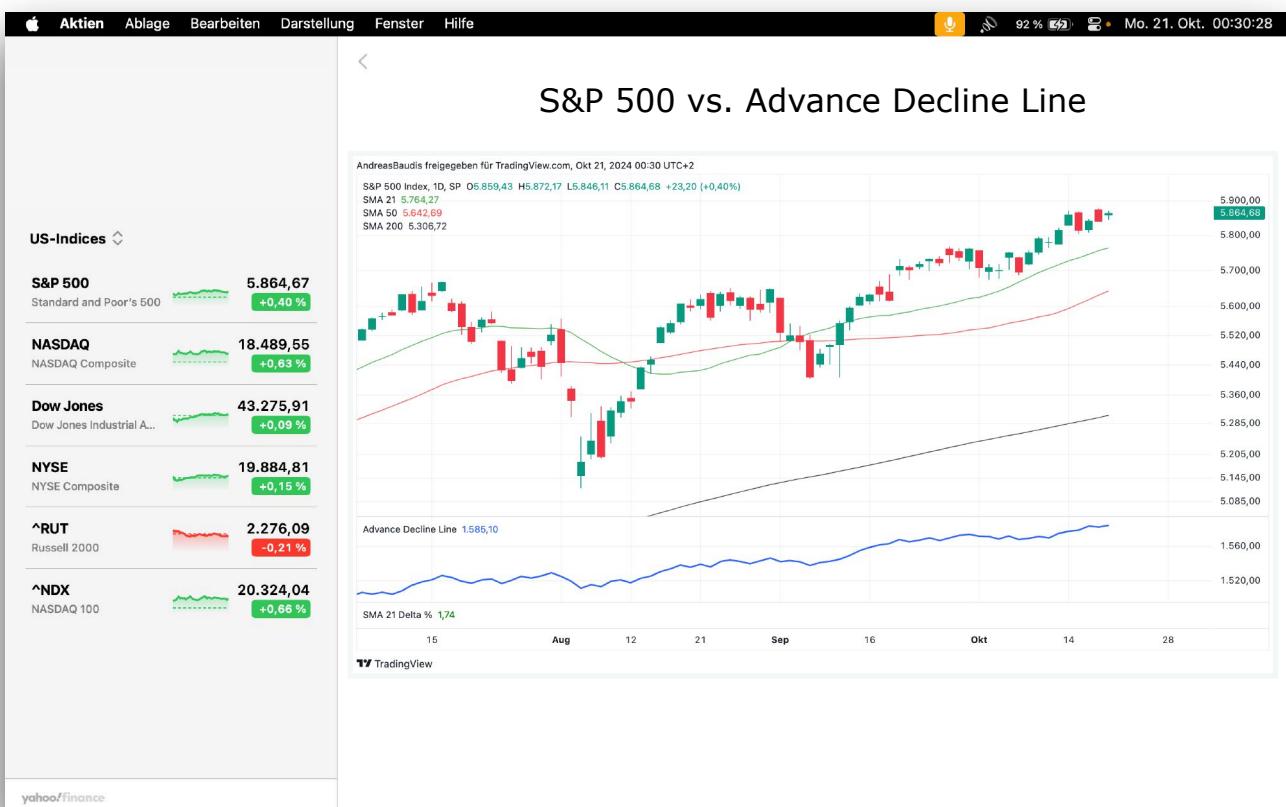
Der Gesamt-Markt bleibt im Aufwärtstrend.

Ausblick: der Aufwärtstrend setzt sich weiter zäh fort und der Markt könnte aufgrund der kommenden Präsidentschaftswahlen in den USA am 05.11.2024 volatiler sein, was er in den vergangenen Tagen bereits gezeigt hat.

Bedingungs-Order für die Index-Strategien:

TakeProfit bei einem SPX-Kurs von: 6.094 (fix)

StopLoss bei einem SPX-Kurs von: 5.620,00 (Notstopp, wird täglich und ausschließlich nach oben nachgezogen)



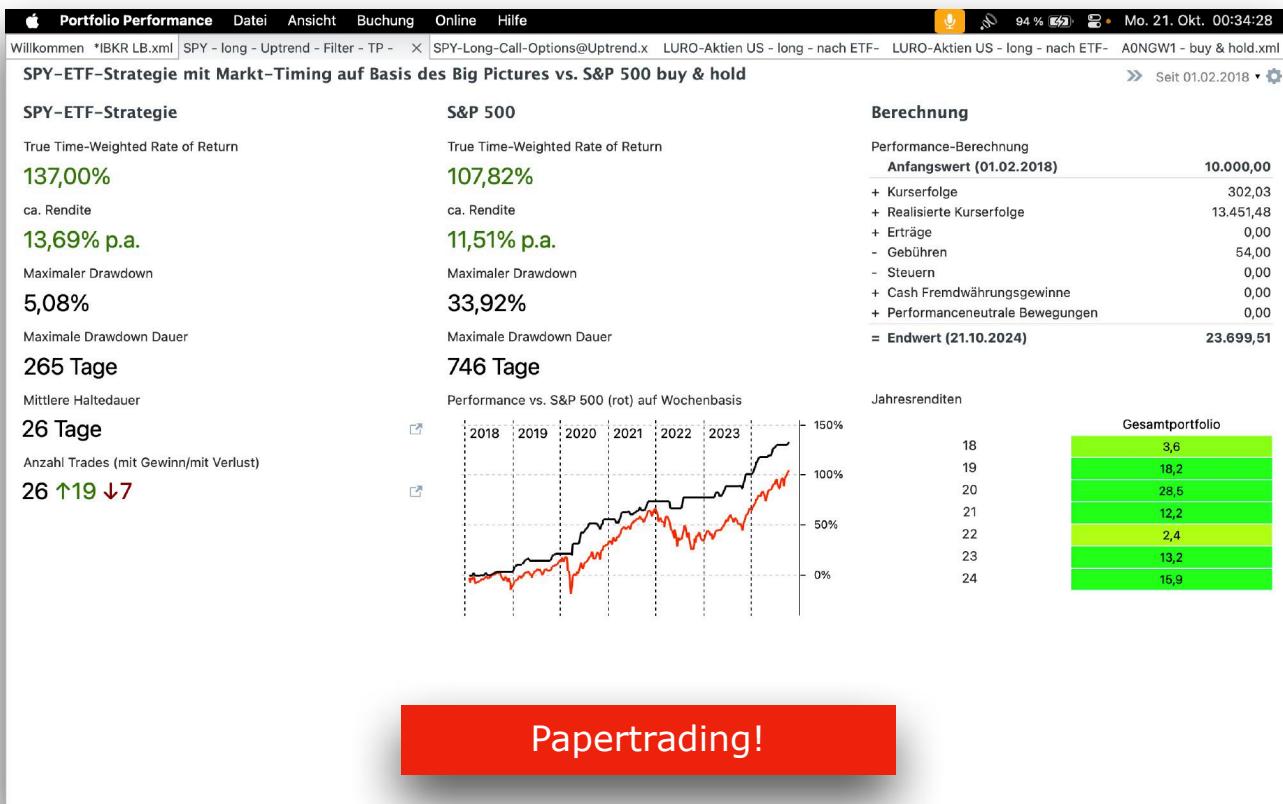
Wichtige Termine USA heute: keine

Die wichtigsten Quartalsergebnisse der Woche.

EARNINGS WHISPERS		Most Anticipated Earnings Releases for the week beginning October 21, 2024							
Monday		Tuesday		Wednesday		Thursday		Friday	
Before Open	After Close	Before Open	After Close	Before Open	After Close	Before Open	After Close	Before Open	Before Open
DYNEX CAPITAL INC. [DX]	SAP [SAP]	verizon [VZ]	ENPHASE [ENPH]	VERTIV [VRT]	TESLA [TSLA LRCK]	American Airlines [AAL]	Dexcom [DXCM]	NYCB [NYCB]	
陆金所控股 LUFAX [LU]	NUCOR [NUE]	GM [GM]	brandywine [BON]	BOEING [BA]	BOEING [BA]	ups [UPS]	DECKERS BRANDS [DECK]	COLGATE-PALMOLIVE [CL]	
Kaspi.kz [RSP]	Berkley [WRB]	RTX [RTX]	SEAGATE [STX]	AT&T [T]	AT&T [T]	ups [UPS]	Southwest [LUV]	PIPER Sandler [PIPR]	
Sandy Spring Bank [SASR]	BOK FINANCIAL [BOKF]	3M [MMM]	Baker Hughes [BKR]	Coca-Cola [KO]	IBM [IBM]	CLS [CL]	Western Digital [SKH]	CENTENE Corporation [CNC]	
HBT Financial [HBT]	logitech [LOGI]	Freighty McFreighty & Gold [FMC]	CN [CNI]	GE VERNONA [GEV]	Celestica [NEM]	Edwards [EW]	Booz Allen Hamilton [AON]	Booz Allen Hamilton [AON]	
Guaranty Bank & Trust [GNY]	ZIONS BANCORPORATION [ZION]	GE Aerospace [GE]	volaris [LMT]	GE VERNONA [GEV]	Newmont [NEM]	Carrier [CARR]	BOYD [COUR]	AVTR [AVTR]	
PREFERRED BANK [PFBC]	AGNC INVESTMENT CORP. [AGNC]	LOCKHEED MARTIN [DGX]	Texas Instruments [TXN]	Thermo Fisher Scientific [TMO]	VIKING THERAPEUTICS [VTKX]	OSI SYSTEMS, INC. [OSIS]	coursera [COUR]	avantor [AVTR]	
WASHINGTON TRUST HOLDING CO. [WASH]	QuestDiagnostics [FI]	NABORS [NBR]	Boston Scientific [BSX]	CME Group [CME]	QuantumScape [TMUS]	tr pointe HOMES [TSCO]	TEXAS [TXSH]	SAIA [SAIA]	
TFI International [TFB]	fiserv. [FISV]	PennyMac [PFSI]	GENERAL DYNAMICS [GD]	T-Mobile [LVS]	TRACTOR SUPPLY CO. [UNP]	Oppfolio [IONC]	newell BRANDS [NWL]	WISDOMTREE [WIT]	
RLI [RLI]	Denny's [DENN]	Matador [MTDR]		Sands [LVS LAS VEGAS SANDS CORP.]	ION VACUUM [IVAC]	KINSALE CAPITAL GROUP [KINS]			
http://eps.sh/cal									

© 2024 Earnings Whispers

SPY-ETF-Strategie mit Markt-Timing auf Basis des Big Picture im Vergleich zu buy & hold im S&P 500 ab 01.02.2018. Für die ETF-Strategie sind zusätzliche Regeln für Gewinnmitnahmen und Verlustbegrenzung erforderlich. Die Strategie dient in erster Linie dem direkten Vergleich zwischen buy & hold und Markt-Timing.



Die letzten Transaktionen der SPY-ETF-Strategie.

Portfolio Performance Datei Ansicht Buchung Online Hilfe

Willkommen *IBKR LB.xml *SPY - long - Uptrend - Filter - TP - SPY-Long-Call-Options@Uptrend.x LURO-Aktien US - long - nach ETF- LURO-Aktien US - long - nach ETF- A0NGW1 - buy & hold.xml

Konten

Konto Kontostand Währung Notiz

Cash 0,00 USD

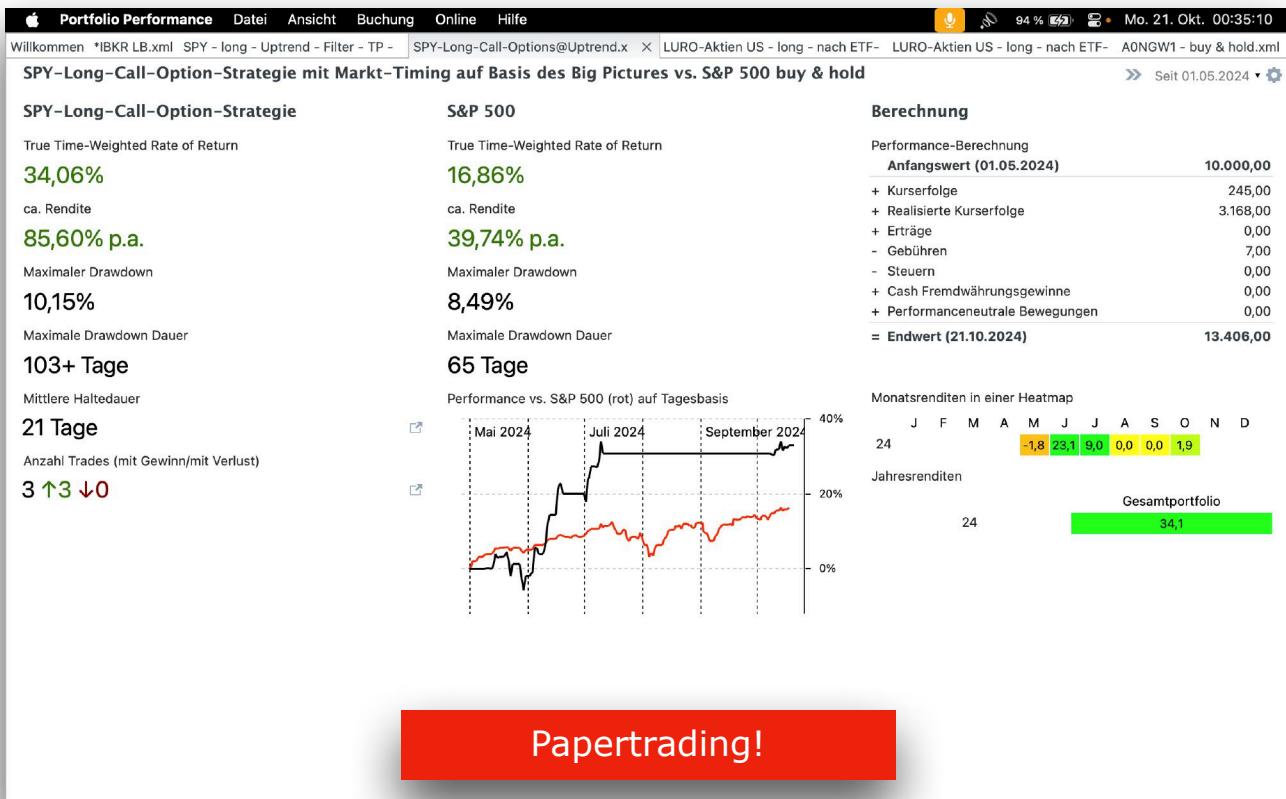
Cash

Umsätze Kontosaldenverlauf

Datum Transaktion Symbol Stück Orderkurs Order-Betrag Gebühren Rest-Saldo Cash Notiz

Datum	Transaktion	Symbol	Stück	Orderkurs	Order-Betrag	Gebühren	Rest-Saldo	Cash	Notiz
09.10.2024, 22:00	Kauf	SPY	40,5	577,14	-23.398,48	1,00	0,00	0,00	Fortsetzung des Aufwärtstrends nach Seitwärtsbewegung
11.07.2024, 17:41	Verkauf	SPY	42	556,65	23.398,48	1,00	23.398,48	0,00	SL - SPX < Tief Vortag, nach 7 Tage in Folge + / hH & hT
02.07.2024	Kauf	SPY	42	549,01	-23.079,32	1,00	0,00	0,00	Fortsetzung des Aufwärtstrends
20.06.2024, 18:30	Verkauf	SPY	42,2	546,50	23.079,32	1,00	23.079,32	0,00	SL nach Anpassung des SL-Kurses - NDX/NDQ am Vortag
15.05.2024	Kauf	SPY	20,9	529,78	-11.085,70	1,00	0,00	0,00	FTD im NDQ
09.05.2024	Kauf	SPY	21,3	520,17	-11.085,69	1,00	11.085,70	11.085,70	erstmalig Wechsel von Korrektur auf Verkaufsdruck; daher
07.03.2024	Verkauf	SPY	43,1	514,81	22.171,39	1,00	22.171,39	0,00	TP % von Tief davor im SPX
08.01.2024	Kauf	SPY	43,1	474,60	-20.441,58	1,00	0,00	0,00	SPX close 0,5% ≥ SMA 21 uptrend resumes IBD Powertrend
22.11.2023	Verkauf	SPY	44,9	455,02	20.441,58	1,00	20.441,58	0,00	TP % SMA 21 im SPX
01.11.2023	Kauf	SPY	44,9	422,66	-18.989,75	1,00	0,00	0,00	FTD im NDQ
19.10.2023	Verkauf	SPY	44,5	426,43	18.989,75	1,00	18.989,75	18.989,75	SPX close -0,5% ≤ SMA 21 uptrend under pressure
06.10.2023	Kauf	SPY	44,5	429,54	-19.130,25	1,00	0,00	0,00	FTD im NDQ
18.06.2023	Verkauf	SPY	43,5	439,46	19.130,25	1,00	19.130,25	0,00	TP SPX 12 Tage in Folge hH/hT oder Tagesgewinn
17.05.2023	Kauf	SPY	43,5	415,23	-18.077,43	1,00	0,00	0,00	SPX close 0,5% ≥ SMA 21 uptrend resumes
03.05.2023	Verkauf	SPY	44,3	408,02	18.077,43	1,00	18.077,43	0,00	SPX close -0,5% ≤ SMA 21 uptrend under pressure
27.04.2023	Kauf	SPY	44,3	412,41	-18.273,94	1,00	0,00	0,00	SPX close 0,5% ≥ SMA 21 uptrend resumes
25.04.2023	Verkauf	SPY	45	406,08	18.273,94	1,00	18.273,94	0,00	SPX close -0,5% ≤ SMA 21 uptrend under pressure
29.03.2023	Kauf	SPY	45	401,35	-18.063,07	1,00	0,00	0,00	FTD im SPX und NDQ
29.07.2022	Verkauf	SPY	43,8	411,99	18.063,07	1,00	18.063,07	0,00	TP % vom Buypoint im SPX
15.07.2022	Kauf	SPY	43,8	385,13	-16.887,37	1,00	0,00	0,00	SPX close 0,5% ≥ SMA 21 uptrend resumes
22.04.2022	Verkauf	SPY	39,6	426,04	16.887,37	1,00	16.887,37	0,00	Rallye zu 90% fehlgeschlagen
19.04.2022	Kauf	SPY	39,6	445,04	-17.642,54	1,00	0,00	0,00	FTD im DJIA
05.11.2021	Verkauf	SPY	37,7	468,52	17.642,54	1,00	17.642,54	0,00	TP % vom letzten Tief im SPX

SPY-Long-Call-Option-Strategie mit Markt-Timing auf Basis des Big Pictures im Vergleich zu buy & hold im S&P 500 ab 01.05.2024. Für die Options-Strategie sind analog zur ETF-Strategie zusätzliche Regeln für Gewinnmitnahmen und Verlustbegrenzung erforderlich.



Die letzten Transaktionen der SPY-Long-Call-Option-Strategie.

Konten

Konto Kontostand Währung Notiz

Cash	11.791,00	USD
------	-----------	-----

Cash

Umsätze Kontosaldenverlauf

Datum	Transaktion	Symbol	Stück (Anzahl x Faktor)	Orderkurs	Order-Betrag	Gebühren	Rest-Saldo	Cash	Notiz
09.10.2024, 22:00	Kauf	SPY241220C00585000	100	13,70	-1.371,00	1,00	11.791,00		Fortsetzung des Aufwärtstrends nach Seitwärtsbewegung
11.07.2024, 17:41	Kauf	SPY240830C0053000	200	14,94	2.987,00	1,00	13.162,00		SL - SPX < Tief Vortag, nach 7 Tage in Folge + hH & hT
02.07.2024, 22:00	Kauf	SPY240830C0053000	200	9,52	-1.905,00	1,00	10.175,00		Fortsetzung des Aufwärtstrends
20.06.2024, 18:30	Verkauf	SPY240719C00525000	100	24,11	2.410,00	1,00	12.080,00		SL nach Anpassung des SL-Kurses - NDX/NDQ am Vortag 7 r
20.06.2024, 18:30	Verkauf	SPY240719C00535000	100	15,53	1.552,00	1,00	9.670,00		SL nach Anpassung des SL-Kurses - NDX/NDQ am Vortag 7 r
15.05.2024, 22:00	Kauf	SPY240719C00535000	100	8,52	-853,00	1,00	8.818,00		FTD im NDQ - Restlaufzeit: 65 Tage Delta ca.: 0,5 offene Kon
09.05.2024, 22:00	Kauf	SPY240719C00525000	100	10,28	-1.029,00	1,00	8.871,00		erstmalig Wechsel von Korrektur auf Verkaufssdruck; daher nu
01.05.2024	Einlage				10.000,00		10.000,00		US-Markt in Korrektur

LURO-Aktien-Strategie mit Markt-Timing auf Basis des Big Pictures im Vergleich zu buy & hold im S&P 500 ab 01.10.2024. Für diese Strategie sind analog zur ETF-Strategie zusätzliche Regeln für Gewinnmitnahmen und Verlustbegrenzung erforderlich.

Portfolio Performance Datei Ansicht Buchung Online Hilfe

Willkommen *IBKR LB.xml SPY - long - Uptrend - Filter - TP - *SPY-Long-Call-Options@Uptrend.x LURO-Aktien US - long - nach ETF- LURO-Aktien US - long - nach ETF- A0NGW1 - buy & hold.xml

LURO-Aktien US - long - nach ETF-Timing Big Picture - 10 LUROS - vorgefiltert - vs. S&P 500 buy & hold

Mo. 21. Okt. 00:37:02

LURO-Aktien S&P 500 Berechnung

True Time-Weighted Rate of Return
2,69%
ca. Rendite
62,39% p.a.

Maximaler Drawdown
2,08%
Maximale Drawdown Dauer
10 Tage
Mittlere Haltedauer
11 Tage
Anzahl Trades (mit Gewinn/mit Verlust)
1 ↑ 0 ↓ 1

kommende Quartalszahlen (10)
Ameriprise Financial, Inc. Termin: 23.10.2024
Eagle Materials Inc. Termin: 29.10.2024
Stanley Black & Decker, Inc. Termin: 29.10.2024
Installed Building Products, Inc. Termin: 31.10.2024
Ares Management Corporation Termin: 01.11.2024
T. Rowe Price Group, Inc.

S&P 500
True Time-Weighted Rate of Return
2,73%
ca. Rendite
78,34% p.a.

Maximaler Drawdown
0,96%
Maximale Drawdown Dauer
4 Tage
Performance vs. S&P 500 (rot) auf Tagesbasis

Performance vs. S&P 500 (rot) auf Tagesbasis

Oktober 2024

3%
2%
1%
0%
-1%

Jahresrenditen
Gesamtportfolio
24 2,7
!! WICHTIGE HINWEISE !!
Die Strategie ist noch nicht praxis-erprobt, weil sie ausschließlich auf Back-Tests beruht und muss noch justiert und verbessert werden.
Die Trades blind nachzuhandeln, ohne zu verstehen, was im Einzelnen die entscheidungsrelevanten Gründe für Kauf und Verkauf sind, wird ausdrücklich nicht empfohlen!
Die Auswahl der Aktion:
1. subjektive Auswahl der Aktien im Monats-Chart - 5 bis 10 Jahre LURO bevorzugt, Ausnahmen zulässig
2. Filterung der Aktien nach RSL 21, RSL 50 und einem selbst ermittelten Dynamik-Ranking
3. Auswahl der Top 10 auf Basis des Dynamik-Rankings

Papertrading!

Die letzten Transaktionen der LURO-Aktien-Strategie.

Portfolio Performance Datei Ansicht Buchung Online Hilfe

Willkommen *IBKR LB.xml SPY - long - Uptrend - Filter - TP - *SPY-Long-Call-Options@Uptrend.x LURO-Aktien US - long - nach ETF- LURO-Aktien US - long - nach ETF- A0NGW1 - buy & hold.xml

Konten

Konto Kontostand Währung Notiz

Cash 0,00 USD

Cash

Umsätze Kontosaldenverlauf

Datum	Transaktion	Symbol	Stück	Orderkurs	Order-Betrag	Gebühren	Rest-Saldo	Cash Notiz
16.10.2024, 21:50	Kauf	TROW	8	111,52	-898,66	1,00	0,00	Ersatz-Invest für KLAC
15.10.2024, 18:36	Verkauf	KLAC	1,2	724,62	898,66	1,00	898,66	Kurs < SMA 50 bei hohem Umsatz und kräftigem Tagesverlust
09.10.2024, 22:00	Kauf	SWK	9,4	106,61	-1.000,00	1,00	0,00	Fortsetzung Aufwärtstrend nach Seitwärtsbewegung
09.10.2024, 22:00	Kauf	APO	7,2	138,02	-1.000,00	1,00	1.000,00	Fortsetzung Aufwärtstrend nach Seitwärtsbewegung
09.10.2024, 22:00	Kauf	IBP	4,2	239,96	-1.000,00	1,00	2.000,00	Fortsetzung Aufwärtstrend nach Seitwärtsbewegung
09.10.2024, 22:00	Kauf	EXP	3,4	293,15	-1.000,00	1,00	3.000,00	Fortsetzung Aufwärtstrend nach Seitwärtsbewegung
09.10.2024, 22:00	Kauf	CAVA	7,6	131,86	-1.000,00	1,00	4.000,00	Fortsetzung Aufwärtstrend nach Seitwärtsbewegung
09.10.2024, 22:00	Kauf	ARES	6,3	158,16	-1.000,00	1,00	5.000,00	Fortsetzung Aufwärtstrend nach Seitwärtsbewegung
09.10.2024, 22:00	Kauf	QCOM	5,9	170,22	-1.000,00	1,00	6.000,00	Fortsetzung Aufwärtstrend nach Seitwärtsbewegung
09.10.2024, 22:00	Kauf	NVDA	7,5	132,65	-1.000,00	1,00	7.000,00	Fortsetzung Aufwärtstrend nach Seitwärtsbewegung
09.10.2024, 22:00	Kauf	AMP	2	493,24	-1.000,00	1,00	8.000,00	Fortsetzung Aufwärtstrend nach Seitwärtsbewegung
09.10.2024, 22:00	Kauf	KLAC	1,2	804,63	-1.000,00	1,00	9.000,00	Fortsetzung Aufwärtstrend nach Seitwärtsbewegung
01.10.2024	Einlage				10.000,00		10.000,00	

*** Anhang mit Erläuterungen ***

Verwendete Ticker-Symbole der Indices (in Klammern die Symbole auf TradingView, falls abweichend):

Hauptindices

S&P 500: SPX

Nasdaq Composite: NDQ (IXIC)

Dow Jones Index: DJIA (DJI)

Nebenindices

NYSE Composite Index: NYA

Russell 2000: RUT

Nasdaq 100: NDX

Verwendete Abkürzungen bzw. Erläuterungen:

FTD: Follow Through Day gemäß IBD-Definition

D-Day: Distribution Day gemäß IBD-Definition

FED: amerikanische Notenbank

RSL 50: relative Stärke nach Levy auf Basis von 50 Tagen

ATH: All-Time-High

A/D-Linie: Advanced Decline Line

Aufwärtstrend-Tag: ein Tag mit Tagesgewinn oder höherem Hoch und höherem Tief

*** Das Big-Picture-Konzept - Stand: 14.10.2024 ***

Das hier verwendete Konzept zur Einschätzung des Gesamt-Markt-Trends hat seinen Ursprung im Buch „Wie man mit Aktien Geld verdient“ von William J. O’Neil und dem von ihm gegründeten Finanzverlag „Investors Business Daily“, kurz IBD, erreichbar unter www.investors.com.

Ich habe das Konzept seit 2018 für mich überarbeitet und das Regelwerk so angepasst, dass es nur minimalen Interpretationsspielraum gibt, d.h. alle Regeln rausgeschmissen, die nicht digital ja oder nein sind oder diese bei Bedarf entsprechend ersetzt. Durch die Überarbeitungen ergeben sich hin und wieder kleine Abweichungen gegenüber dem Original Big Picture von IBD, die aber nicht nennenswert sind.

Die Analyse erfolgt hauptsächlich im Tageschart und zur Unterstützung am Wochenende im Wochenchart.

Der Grundgedanke ist folgender: 3 von 4 Aktien folgen dem Gesamtmarkt. Als Gesamtmarkt werden hierbei die folgenden marktbreiten Indices verstanden: S&P 500, Nasdaq Composite, Dow Jones Industrial Average und ergänzend der Russell 2000. Ich selbst habe die Liste der Indices noch um den NYSE Composite und den Nasdaq 100 ergänzt. Ist in der täglichen Analyse von allen Indices die Rede ist, dann sind die hier 6 aufgeführten Indices gemeint.

Wenn der Gesamtmarkt nun auf breiter Front nach Süden zieht, sind die eigenen Aktien im Depot meist mit davon betroffen und werden mit runter gezogen (Gegenwind).

Von November 2007 bis März 2009 verlor der S&P 500 in der Spitze rund 57 %. In diesem Zeitraum haben auch Aktiendepot's, die ausschließlich auf Buy & Hold setzen stark an Wert verloren, was man emotional auch ertragen müssen muss.

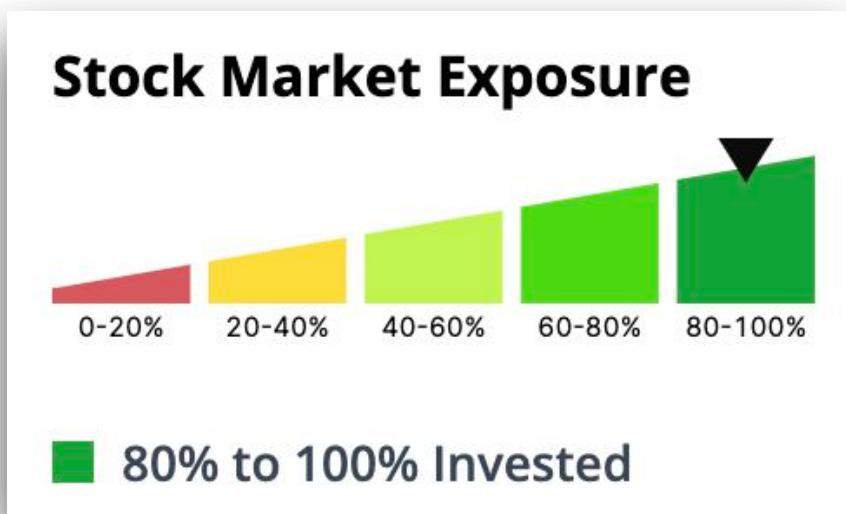
Im Gegenzug ist es einfacher und mit weniger Risiko verbunden, wenn man einen Aufwärtstrend im Gesamtmarkt für den Kauf einzelner Aktien nutzt (Rückenwind).

Im Ergebnis der täglichen Analyse, die mit etwas Übung nur wenige Minuten dauert, gibt es drei Möglichkeiten mit entsprechender Handlungs-Empfehlung für Aktien von IBD:

- Aufwärtstrend: Investitionsgrad bis 100 %
- Verkaufsdruck: Investitionsgrad bis 50 %
- Korrektur (vorher Abwärtstrend benannt): Investitionsgrad 0 %

Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es durchaus sinnvoller ist, schon beim Auftreten von ● Verkaufsdruck auf Investitionsgrad 0 % umzusteigen.

In 2023 hat IBD den Investitionsgrad etwas differenziert und wie folgt in 5 Stufen aufgeteilt (Beispiel, nicht aktuell):



Im Mai 2024 wurde erstmalig der Wechsel von der Korrektur in einen Markt mit Verkaufsdruck von IBD vorgenommen, d.h. von rot auf gelb. Der Investitionsgrad wurde dabei von 20 % bis 40 % auf 40 % bis 60 % angehoben.

Es ist jedoch nicht klar definiert, in welcher Marktphase welcher Investitionsgrad empfohlen wird. Daher bleibe ich bei der bewährten Methode.

Letztlich muss jeder Investor für sich entscheiden, in welcher Höhe er bei welcher Marktlage investiert sein will.

Alternativ zum Kaufen/Verkaufen kann man sein Depot auch mit den bekannten Mitteln absichern.

*** Strategie- und Risikohinweise - Stand: 18.05.2024 ***

Das oben aufgeführte Big Picture und die Strategien stellen keine Handlungs-Empfehlung dar und dienen ausschließlich der Weiterbildung. Ich übernehme keine Haftung für Trades, die auf Basis meiner Einschätzungen durchgeführt werden. Auch habe ich keine gesetzlich vorgeschriebene Zulassung für Beratung in Wertpapieren und Börsenhandel.

Zur SPY-ETF-Strategie:

- Die Transaktionen werden im Regelfall zu Börsenschluss-Kursen ausgeführt.
- Es werden Bruchstücke des SPY gehandelt, damit eine 100 %ige Investition möglich ist.
- Je Transaktion wird 1 USD Brokergebühren berücksichtigt.
- Es werden keine Steuern berücksichtigt.

Zur SPY-Options-Strategie:

- Die Transaktionen werden im Regelfall zu Börsenschluss-Kursen ausgeführt.
- Eckdaten für die Auswahl der Option:
 - ◆ Delta ca.: 0,5 (gemäß Anzeige in der TWS)
 - ◆ Anzahl offener Kontrakte: mind. 200
 - ◆ Restlaufzeit: im Regelfall ca. 90 Tage, jedoch mind. 60 Tage
- Die für die Darstellung verwendete Software Portfolio Performance kann den Faktor 100 bei Optionen nicht korrekt abbilden. Daher wird als Stückzahl für 1 Option in Portfolio Performance 100 Stück angegeben, um die Gewinn- und Verlust-Rechnung korrekt zu berechnen.
- Je Transaktion in 1 Option wird 1 USD Brokergebühren berücksichtigt.
- Es werden keine Steuern berücksichtigt.
- Da Optionen gehebelte Finanzinstrumente sind, wird die Strategie nie zu 100 % investiert sein. Mit Beginn der Investition am 09.05.2024 wird auch erst einmal die kleinstmögliche Anzahl in Optionskontrakte investiert. Sobald nennenswerte Gewinne erwirtschaftet wurden, kann die Anzahl der Kontrakte erhöht werden. Es geht darum langsam in das Risiko hineinzuwachsen.
- Da es sich bei Optionen um gehebelte Finanzinstrumente handelt, muss man auch mit einer höheren Volatilität im Handelskonto rechnen, no risk, no money!

Zur LURO-Aktien-Strategie

- Die Transaktionen werden im Regelfall zu Börsenschluss-Kursen ausgeführt.
- Es werden Bruchstücke der jeweiligen Aktien gehandelt, damit eine 100 %ige Investition möglich ist.
- Je Transaktion wird 1 USD Brokergebühren berücksichtigt.
- Es werden keine Steuern berücksichtigt.

Ideen und Kritik zu Verbesserung sind herzlich willkommen.

👉 Let's rock the Wall Street and may the force of money be with you! 🤘